

Приложение 1
к Порядку составления
и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности
муниципального
бюджетного учреждения

3а.4 УТВЕРЖДАЮ
Председатель КОА г. Новоалтайска
(наименование должности лица, утверждающего документ)
М.В. Мосинцева
М.В.: Мосинцева
(подпись) Электронная цифровая подпись (ЭЦП)
« 20 18

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного учреждения
на 20 18 финансовый год

	Коды
Форма по КДФ	
Дата	
по ОКПО	49688677
по ОКЕИ	383

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 11 «Рябинка» города Новоалтайска Алтайского края
ИНН / КПП: 2208008027 / 220801001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: учредителя комитет по образованию Администрации города Новоалтайска
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения: Алтайский край, г. Новоалтайск, пер. Транспортный, 54
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 013U
Единица измерения: рублей

1. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением подразделения):

дошкольное образование

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):

общеразвивающий

1.3. Наличие лицензий, свидетельств о государственной аккредитации (сведения о действующих лицензиях и результатах проводимой государственной аккредитации):

лицензия № 916 от 16.12.2011 г

1.4. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется в соответствии с муниципальным заданием:

реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования, указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности; присмотр и уход

1.5. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения (положением подразделения) к основным видам деятельности, предоставление которых для юридических и физических лиц осуществляется на платной основе:

нет

Таблица 1

Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

на _____ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	16547364,72
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	7774784,91
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	-
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-
1.1.4.	общая остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	5653665,55

1.2.	Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего:	1898174,39
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1791789,29
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	97469,28
2	Финансовые активы, всего:	397626,58
	из них:	
2.1.	Денежные средства учреждения, всего	220299,30
	в том числе:	
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах в органах Казначейства	220299,30
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.1.3.	денежные средства в кассе	
2.2.	Иные финансовые инструменты	
2.3.	Дебиторская задолженность по доходам, всего	156020,17
2.4.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета городского округа, всего:	20832,91
	в том числе:	
2.4.1.	по выданным авансам на услуги связи	-
2.4.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.4.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	20832,91
2.4.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.4.5.	по выданным авансам на прочие услуги	-
2.4.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.4.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.4.8.	по выданным авансам на приобретение производственных активов	-
2.4.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.4.10.	по выданным авансам на прочие расходы	-
2.5.	Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств, полученных от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	474,20
	в том числе:	
2.5.1.	по выданным авансам на услуги связи	

2.5.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5.	по выданным авансам на прочие услуги	
2.5.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8.	по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов	
2.5.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	474,20
2.5.10.	по выданным авансам на прочие расходы	
3.	Обязательства, всего:	29672,59
	в том числе:	
3.1.	Долговые обязательства	
3.2.	Просроченная кредиторская задолженность	-
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета городского округа, всего:	29672,59
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате услуг на содержание имущества	
3.3.6.	по оплате прочих услуг	-
3.3.7.	по приобретению основных средств	-
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9.	по приобретению непроизводственных активов	-
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.3.11.	по оплате прочих расходов	-
3.3.12.	по платежам в бюджет	
3.3.13.	по прочим расходам с кредиторами	29672,59
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных от оказания услуг	

	(выполненных работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, всего:	
	в том числе:	
3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.2.	по оплате услуг связи	-
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	-
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	-
3.4.5.	по оплате услуг на содержание имущества	-
3.4.6.	по оплате прочих услуг	-
3.4.7.	по приобретению основных средств	-
3.4.8.	по приобретению нематериальных активов	-
3.4.9.	по приобретению непроизводственных активов	-
3.4.10.	по приобретению материальных запасов	-
3.4.11.	по оплате прочих расходов	-
3.4.12.	по платежам в бюджет	-
3.4.13.	по прочим расходам с кредиторами	-

Инфина России от 29.08.2018 N 142н

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МЕДОУ детский сад № 11 "Рябинка" города Новоалтайска

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов _____
Источник финансового обеспечения _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)	
			всего	в том числе:						
1	2	3	4	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	7	8	9	10
1	АУП	1	18750	13113	0	3091	100	2446	225011	
2	Педагогический	17	16745	11458	0	3003	100	2184	3416000	
3	Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал	19.5	9208	6197	300	1154	356	1201	2154689	
								0		
Итого:		37.5	x	x	x	x	x	x	5795700	

4	Остатки	17	697.14	606.14				91	141727.84
5	Доп. средства пед. персонал	17	1945.18			1691.18		254	150000
6	Доп. средства проч. персонал	19.5	3163.92			2750.92		413	185068

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	x	x	x	

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	1	12	57.5	700
	Итого:	x	x	x	700

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1379949
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	6272495.84	1379949
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	194197.81
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	6272495.84	181902
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	6272495.84	12295.81

2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	6272495.84	319897
Итого:		x	1894043.8

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
на 01.07. 20 18 г.

Наименование показателя	Код строк	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	целевые субсидии	субсидии на осуществление капитальных вложений	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	x	12358505	9403805	441000		2513700	
Доходы от оказания услуг, работ, всего:	120	130	11899405	9403805	x	x	2495600	
в том числе:								
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (местный бюджет)		130	4602805	4602805	x	x		
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (краевой бюджет)		130	4801000	4801000	x	x		
Присмотр и уход		130	2366000		x	x	2366000	
Предпринимательская деятельность		130	129600				129600	
работа 2								

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего:	150	180	441000	x	441000		x	x
в том числе:				x				

Профилактика преступлений и иных правонарушений			10800	x	10800		x	x
Улучшение условий охраны труда			15200	x	15200		x	x
Компенсация на питание местный бюджет			0	x			x	x
Инвестиционная программа			400000	x	400000		x	x
Компенсация на питание краевой бюджет			0	x			x	x
Летний отдых площадки			0	x			x	x
Молодёжь Новоалтайска			0	x			x	x
Программа "Развития системы образования"			15000	x	15000		x	x
Компенсация части родительской платы			0	x			x	x
Прочие доходы, всего:	160	180	18100	x	x	x	18100	
в том числе:			0	x	x	x		
пожертвование			18100				18100	
			0					
			0					
Доходы от операций с активами, всего:	180	x	0	x	x	x		x
в том числе:								
от операций с нефинансовыми активами, всего:	181			x	x	x		x
в том числе:								
от выбытия основных средств				x	x	x		x
от выбытия нематериальных активов				x	x	x		x
от выбытия производственных активов				x	x	x		x
от выбытия материальных запасов				x	x	x		x
от операций с финансовыми активами	182			x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200		12578804.3	9588985.65	441000	0	2548818.7	
в том числе:								
На выплаты персоналу всего:	210		8225829.65	8167239.65	0	0	58590	0
в том числе:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	211	210			0	0	58590	0
из них:								
заработная плата		211	6317495.84	6272495.84			45000	
прочие выплаты		212	700	700				
начисления на выплаты по оплате труда		213	1907633.81	1894043.81			13590	

Социальные и иные выплаты населению, всего:	220	260	15000	0	15000		
из них:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	221	262	15000		15000		
стипендии	222						
премии и гранты	223						
иные выплаты населению	224						
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	290	97899	96452		1447	
из них:							
налог на имущество	231	290	29580	29580		923	
земельный налог	232	290	65624	65624		524	
Безвозмездные перечисления организациям, всего:	240						
из них:							
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241						
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250						
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	220	4240075.65	1325294	426000	0	2488781.7
из них:			0				
услуги связи	261	221	30000	30000			
транспортные услуги	262	222	0				
коммунальные услуги	263	223	751668	745332		6336	
арендная плата за пользование имуществом	264	224	0				
работы, услуги по содержанию имущества	265	225	548555	123555	400000	25000	
прочие работы, услуги	266	226	215154	189154	26000		
Поступления финансовых активов, всего:	300		2694698.65	237253	0	0	2457445.7
в том числе:							
Увеличение остатков средств, всего:	310						
из них:							
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311						
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312						
Прочие поступления, всего:	320	300	2694698.65	237253	0	0	2457445.7

в том числе:								
поступления нефинансовых активов, всего:			0					
из них:			0					
увеличение стоимости основных средств		310	141140.41	141140.41				
увеличение стоимости нематериальных активов		320	0					
увеличение стоимости непроизводствен-ных активов		330	0					
увеличение стоимости материальных запасов		340	2553558.24	96112.59			2457445.7	
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
в том числе:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500		220299.3	185180.65	0	0	35118.65	0
Остаток средств на конец года	600							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 01.07. 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)		
			всего на закупки товаров, работ, услуг	в том числе:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
1	2	3	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2018 г. очередной финансовый год	на 20 г. очередной финансовый год
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	1		4240075.65	4240075.65	
в том числе:			0		
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001		0		
***			0		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		4240075.65	4240075.65	
**			0		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения (подразделения)

на 01.07. 20 18 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
...		
Выбытие	40	
...		

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего.	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	

Руководитель бюджетного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное им лицо)



[Handwritten signature]
(подпись)

Мисина Т.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
бюджетного учреждения
(подразделения)

[Handwritten signature]
(подпись)

Ивлева Т.А.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Приложение N 2
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
(муниципального) учреждения,
утвержденным приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. N 81н

Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные
выплаты населению

Код видов расходов 262

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Санаторно-курортное лечение	15000	1	15000
	Итого:	х	х	15000

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов,
сборов и иных платежей

Код видов расходов 290

Источник финансового обеспечения _____

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество	1344545	2.2	30503
2	Налог на землю	4374734	1.5	66148
3	Загрязнение окружающей среды			1248

	Итого:	x	97899
--	--------	---	-------

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 221 Услуги связи
 Источник финансового обеспечения _____

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Абоненская плата	2	12	800	9600
2	Интернет	1	12	1700	20400
	Итого:	x	x	x	30000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Энергоснабжение	58710	5.35		314099
2	Отопление	159.49	2254.78		365951
3	Горячая вода	0	0		
4	Холодная вода	1740	18.55		32277
5	Канализование	1740	22.61		39341
	Итого:	x	x	x	751668

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Услуги СЭС	1	12	11708
2	Вывоз мусора	1	12	39750
3	Очистка от снега	1	1	7500

4	ТО теплового счетчика	1	12	11250
5	ТО домофона			7200
6	Измерение сопротивления	1	1	12397
7	Поверка весов		1	4950
8	Промывка отопления	1	1	12000
9	ТО пожарной сигнализации	1	1	16800
10	Кап.ремонт			400000
	Итого:	x	x	523555

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1			
2	Профмедосмотр	1	72000
3	Лабораторные исследования	1	11354
4	Электронно-цифровая подпись	1	5800
5	Тревожная кнопка	1	10800
6	Сметно-проектная документация	1	100000
7	Охрана труда обучение	1	2400
8	Аттестация рабочих мест	1	12800
	Итого:	x	215154

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Учебно-наглядные пособия			159000
2	Хозяйственные товары			96525.68
3	Материалы на ремонт			8688
4	Бланки			2000
5	Продукты питания			2428485

	Итого:	x	2694698.7
--	--------	---	-----------